

令和元年度
収 支 決 算 書

社会福祉 愛知県共同募金会
法 人

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	940,000,000	872,623,292	67,376,708	
	共同募金以外寄付金収入	300,001,000	26,232,904	273,768,096	
	配分返還金収入	2,000	1,175,219	-1,173,219	
	災害義援金収入	2,567,000	2,484,791	82,209	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	171,744	128,256	
	その他の収入	12,032,000	12,012,129	19,871	
	事業活動収入計(1)	1,254,902,000	914,700,079	340,201,921	
	支出				
	人件費支出	56,316,000	45,124,399	11,191,601	
	事業費支出	22,799,000	19,402,780	3,396,220	
	事務費支出	7,719,000	6,304,118	1,414,882	
	共同募金配分金支出	851,106,000	772,785,553	78,320,447	
	共同募金以外寄付金配分金支出	292,001,000	25,500,000	266,501,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	緊急配分金支出	61,050,000	0	61,050,000	
	災害ボランティア支援資金配分金支出	83,340,000	0	83,340,000	
災害義援金支出	2,567,000	2,484,791	82,209		
災害等準備金配分金支出	105,000,000	18,200,000	86,800,000		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0		
区域外配分金返還金支出	0	0	0		
分担金支出	5,912,000	5,646,319	265,681		
事業活動支出計(2)	1,487,811,000	895,447,960	592,363,040		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-232,909,000	19,252,119	-252,161,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	154,390,000	0	154,390,000	
	サービス区分間繰入金収入	153,107,000	142,315,113	10,791,887	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	307,497,000	142,315,113	165,181,887	
	支出				
	積立資産支出	2,501,000	2,500,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	153,107,000	142,315,113	10,791,887	
	法人内部間取引支出	41,795,000	39,986,000	1,809,000	
	その他の活動支出計(8)	197,403,000	184,801,113	12,601,887	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	110,094,000	-42,486,000	152,580,000		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-123,315,000	-23,233,881	-100,081,119		
前期末支払資金残高(12)	123,315,000	129,612,624	-6,297,624		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	106,378,743	-106,378,743		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	872,623,292	863,552,425	9,070,867
	共同募金以外寄付金収益	26,232,904	38,917,356	-12,684,452
	配分返還金収益	1,175,219	6,084,766	-4,909,547
	災害義援金収益	2,484,791	4,244,248	-1,759,457
	区域外災害等準備金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	災害等準備金取崩額	23,400,000	47,800,000	-24,400,000
	その他の収益	11,730,472	0	11,730,472
	サービス活動収益計(1)	937,646,678	960,598,795	-22,952,117
	費用			
	人件費	45,124,399	43,345,130	1,779,269
	事業費	19,402,780	19,570,996	-168,216
	事務費	6,304,118	6,476,201	-172,083
	共同募金配分金費用	772,785,553	752,519,488	20,266,065
	共同募金以外寄付金配分金費用	25,500,000	37,900,000	-12,400,000
	受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0
	緊急配分金費用	0	0	0
	災害ボランティア支援資金配分金費用	0	0	0
	災害義援金費用	2,484,791	4,244,248	-1,759,457
	災害等準備金配分金費用	18,200,000	20,800,000	-2,600,000
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0
	区域外配分金返還金費用	0	0	0
	分担金費用	5,646,319	5,706,174	-59,855
	減価償却費	259,200	259,200	0
	災害等準備金繰入	26,000,000	25,000,000	1,000,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	921,707,160	915,821,437	5,885,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,939,518	44,777,358	-28,837,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,744	213,333	-41,589
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	281,657	321,832	-40,175
	サービス活動外収益計(4)	453,401	535,165	-81,764
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,401	535,165	-81,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,392,919	45,312,523	-28,919,604	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	法人内部間取引収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	法人内部間取引費用	39,986,000	41,712,000	-1,726,000
特別費用計(9)	39,986,000	41,712,000	-1,726,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,986,000	-41,712,000	1,726,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,593,081	3,600,523	-27,193,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,887,416	44,786,893	1,100,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,294,335	48,387,416	-26,093,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,794,335	45,887,416	-26,093,081

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	802,567,213	791,480,641	11,086,572	流動負債	780,988,470	744,068,017	36,920,453
現金預金	802,415,718	790,979,741	11,435,977	事業未払金	796,549	1,802,910	-1,006,361
事業未収金	57,708	397,502	-339,794	未交付配分金	652,176,284	620,855,528	31,320,756
前払金	86,650	86,650	0	預り金	43,215,637	38,813,337	4,402,300
仮払金	7,137	16,748	-9,611	職員預り金	0	396,242	-396,242
固定資産	414,479,596	411,964,446	2,515,150	災害等準備金	84,800,000	82,200,000	2,600,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	元 年度災害等準備金	26,000,000	0	26,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	30年度災害等準備金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	411,479,596	408,964,446	2,515,150	29年度災害等準備金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	626,403	885,603	-259,200	28年度災害等準備金	7,800,000	26,000,000	-18,200,000
退職給付引当資産	34,219,729	31,719,729	2,500,000	27年度災害等準備金	0	5,200,000	-5,200,000
県共済会退職金預け金資産	4,166,800	3,892,450	274,350	固定負債	40,797,340	38,022,990	2,774,350
古川為三郎白寿記念資産	100,087,261	100,087,261	0	退職給付引当金	40,797,340	38,022,990	2,774,350
緊急配分金積立資産	61,041,614	61,041,614	0	退職給付引当金	36,630,540	34,130,540	2,500,000
災害ボランティア支援資金積立資産	83,337,789	83,337,789	0	県共済会退職金引当金	4,166,800	3,892,450	274,350
次年度運動積立資産	128,000,000	128,000,000	0	負債の部合計	821,785,810	782,091,007	39,694,803
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				古川為三郎白寿記念金	100,087,261	100,087,261	0
				古川為三郎白寿記念金	100,087,261	100,087,261	0
				その他の積立金	272,379,403	272,379,403	0
				緊急配分金積立金	61,041,614	61,041,614	0
				災害ボランティア支援資金積立金	83,337,789	83,337,789	0
				次年度運動積立金	128,000,000	128,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	19,794,335	45,887,416	-26,093,081
				(うち当期活動増減差額)	-23,593,081	3,600,523	-27,193,604
				純資産の部合計	395,260,999	421,354,080	-26,093,081
資産の部合計	1,217,046,809	1,203,445,087	13,601,722	負債及び純資産の部合計	1,217,046,809	1,203,445,087	13,601,722

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			6,236
普通預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他	-	運転資金・配分資金として			782,306,808
定期預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他	-	配分資金として			20,102,674
			小計			802,415,718
事業未収金		-	共同募金			57,708
前払金		-	役員賠償責任・役員行事傷害保険			86,650
仮払金		-	労働保険料			7,137
	流動資産合計					802,567,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店					3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	着ぐるみ、書棚他2			1,618,200	991,797	626,403
退職給付引当資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		職員退職資金			34,219,729
県共済会退職金預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員退職資金			4,166,800
古川為三郎白寿記念資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		運転資金として			100,087,261
緊急配分金積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		施設整備の緊急配分資金			61,041,614
災害ボランティア支援資金積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店他		災害支援資金			83,337,789
次年度運動積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		運転資金として			128,000,000
	その他の固定資産合計					411,479,596
	固定資産合計					414,479,596
	資産合計					1,217,046,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品他					796,549
未交付配分金	民間社会福祉施設等配分金					652,176,284
預り金	共同募金他					43,215,637
災害等準備金	災害等準備金					84,800,000
	流動負債合計					780,988,470
2 固定負債						
退職給付引当金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他					40,797,340
	固定負債合計					40,797,340
	負債合計					821,785,810
	差引純資産					395,260,999